

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 安宅福祉協会

(単位：円)

勘定科目	本部	あたか認定こども園	学童保育	事業区分合計
流動資産	9,299,501	23,818,613	2,397,410	35,515,524
現金預金	9,299,501	18,583,842	766,498	28,649,841
現金	0	100,000	27,287	127,287
普通預金	5,299,501	18,040,573	739,211	24,079,285
当座預金	0	443,269	0	443,269
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
事業未収金	0	3,618,377	1,630,912	5,249,289
未収補助金	0	1,500,650	0	1,500,650
前払金	0	115,744	0	115,744
固定資産	0	195,217,324	1,000,005	196,217,329
基本財産	0	154,432,161	0	154,432,161
土地	0	21,630,000	0	21,630,000
建物	0	132,802,161	0	132,802,161
その他の固定資産	0	40,785,163	1,000,005	41,785,168
建物	0	630,663	0	630,663
構築物	0	2,569,389	0	2,569,389
機械及び装置	0	693,035	0	693,035
車輛運搬具	0	1,096,935	0	1,096,935
器具及び備品	0	2,553,332	5	2,553,337
ソフトウェア	0	466,809	0	466,809
人件費積立資産	0	8,500,000	0	8,500,000
備品等購入積立資産	0	4,965,000	0	4,965,000
修繕積立資産	0	2,500,000	1,000,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	16,810,000	0	16,810,000
資産の部合計	9,299,501	219,035,937	3,397,415	231,732,853
流動負債	15,000	4,778,427	1,003,889	5,797,316
事業未払金	15,000	4,084,517	1,003,889	5,103,406
預り金	0	28,440	0	28,440
職員預り金	0	665,470	0	665,470
負債の部合計	15,000	4,778,427	1,003,889	5,797,316
基本金	0	26,244,286	0	26,244,286
基本金	0	26,244,286	0	26,244,286
国庫補助金等特別積立金	0	127,677,139	0	127,677,139
国庫補助金等特別積立金	0	127,677,139	0	127,677,139
その他の積立金	0	32,775,000	1,000,000	33,775,000
人件費積立金	0	8,500,000	0	8,500,000
備品等購入積立金	0	4,965,000	0	4,965,000
修繕積立金	0	2,500,000	1,000,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,810,000	0	16,810,000
次期繰越活動増減差額	9,284,501	27,561,085	1,393,526	38,239,112
(うち当期活動増減差額)	△ 44,181	2,547,216	1,552,083	4,055,118
純資産の部合計	9,284,501	214,257,510	2,393,526	225,935,537
負債及び純資産の部合計	9,299,501	219,035,937	3,397,415	231,732,853